

江西省机构编制委员会办公室 2017 年部门 预算

目 录

第一部分 江西省机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

省机构编制委员会办公室在省委、省政府和省机构编制委员会的领导和中央机构编制委员会办公室的指导下，负责全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全省机构编制工作的主管部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规。组织起草机构编制管理的地方性法规、规章草案，制定相关政策规定。

（二）研究我省行政管理体制改革、党政机构改革、事业单位改革和相关领域涉及的体制机制改革的重大问题。

（三）根据中央部署，研究拟定全省行政管理体制改革和机构改革总体方案以及省直党政机构改革方案，经批准后组织实施；审核设区市党政机构改革方案，经批准后指导实施工作；对县级党政机构改革报备方案进行审核；指导协调全省各级行政管理体制改革和机构改革。

（四）统一管理全省各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构编制。

（五）协调省委各部门、省政府各部门的职能配置及调整，协调省委各部门之间、省政府各部门之间，省委各部门与省政府各部门之间以及省直各部门与市县之间的职责分

工。

(六) 负责审核省委各部门、省政府各部门及部门管理机构、省政府派出机构，省人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的职能配置、机构编制和领导职数；负责中央编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；审核设区市党政工作部门的机构设置；审核全省副县级以上行政、事业机构的设置；管理设区市、县（市）、乡镇党政群机关人员编制总额。

(七) 研究拟定全省事业单位管理体制改革的机构方案；审批审核省委、省政府直属事业单位及省直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数及经费来源；负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全省各级事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。

(八) 负责机构编制政策法规的宣传、解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

(九) 对各级执行机构编制政策法规和行政管理体制改革规定的情况进行监督检查；建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

(十) 负责全省事业单位登记管理工作。具体承担省直事业单位登记管理工作，指导、监督设区市、县（市）事业单位登记管理机关的登记管理工作。

(十一) 承办省委、省政府和省编委交办的其他事项。

二、部门基本情况

省编办有本级 1 个预算单位。编制人数 64 人，其中：行政编制人数 54 人、全部补助事业编制人数 10 人；实有人员 64 人，其中：在职人数 54 人，包括行政人员 44 人、全部补助事业人员 6 人，聘用人员 4 人，退休人员 10 人。

第二部分 江西省机构编制委员会办公室 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2017 年省编办收入预算总额为 1127.59 万元，其中财政拨款 1106 万元，上年结转 21.29 万元。较上年预算安排增加 24.82 万元。

(二) 预算支出情况

2017 年省编办支出预算总额为 1127.59 万元。较上年预算安排增加 24.82 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 689.03 万元，包括工资福利支出 487.64 万元、商品和服务支出 139.56 万元、对个人和家庭的补助支出 61.83 万元；项目支出 438.56 万元，均为商品和服务支出。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 997.31 万元，社会保障和就业 78 万元，住房保障支出 11.48 万元，医疗卫生 40.8 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 487.64 万元，商品和服务支出 578.12 万元，对个人和家庭补助支出 61.83 万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年省编办财政拨款支出预算1106万元，较上年预算安排增加184.2万元。具体支出情况是：一般公共服务支出997.31万元；社会保障和就业78万元；住房保障支出11.48万元；医疗卫生40.8万元。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

2017年省编办机关运行经费为559.56万元，比上年减少72.54万元。

（五）政府采购情况

2017年政府采购预算总额为78.4万元，其中：政府采购货物预算23.4万元，政府采购服务预算55万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，省编办共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年省编办“三公”经费年初预算安排45万元。其中：因公出国（境）费12万元，与上年持平。公务接待费5万元，与上年持平。公务用车运行维护费28万元，与上年持平。

第三部分 江西省机构编制委员会办公室2017年部门 预算表

二、部门收入总表

单位：万元

填报单位：江西省机构编制委员会

支出功能分类科目		合计	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	专项收入	政府性基金预算拨款收入	预算内投资收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,127.59	1,106.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.59
201	一般公共服务支出	997.31	976.20	976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11
36	其他共产党事务支出	997.31	976.20	976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	558.75	556.20	556.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	438.56	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位离退休	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
02	住房改革支出	11.48	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2210203	购房补贴	11.48	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

三、部门支出总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6
1,127.59	689.03	438.56	0.00	0.00	0.00
997.31	558.75	438.56	0.00	0.00	0.00
997.31	558.75	438.56	0.00	0.00	0.00
558.75	558.75	0.00	0.00	0.00	0.00
438.56	0.00	438.56	0.00	0.00	0.00
78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

填报单位：江西省机构编制委员会

收 入	支 出				
	项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出
一、财政拨款收入	1,106.00	一、本年支出	1,106.00	1,106.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,106.00	一般公共服务支出	976.20	976.20	0.00
专项收入	0.00	社会保障和就业支出	78.00	78.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	医疗卫生与计划生育支出	40.80	40.80	0.00
预算内投资收入	0.00	住房保障支出	11.00	11.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表

填报单位：江西省机构编制委员会

单位：万元

支出功能分类科目	科目名称	2017年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,106.00	686.00	420.00
201	一般公共服务支出	976.20	556.20	420.00
36	其他共产党事务支出	976.20	556.20	420.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	556.20	556.20	0.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	420.00	0.00	420.00
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	0.00
05	行政事业单位离退休	78.00	78.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.80	40.80	0.00
11	行政事业单位医疗	40.80	40.80	0.00
2101101	行政单位医疗	40.80	40.80	0.00
221	住房保障支出	11.00	11.00	0.00
02	住房改革支出	11.00	11.00	0.00
2210203	购房补贴	11.00	11.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表

单位：万
元

填报单位：江西省机构编制委员会

支出经济分类科目	科目名称	2017年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	686.00	546.44	139.56
301	工资福利支出	487.64	487.64	0.00
30130101	基本工资(工资福利支出)	209.40	209.40	0.00
3013010201	行政单位统一津贴(工资福利支出)	156.24	156.24	0.00
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费(工资福利支出)	78.00	78.00	0.00
3013019903	聘用人员工资(工资福利支出)	12.00	12.00	0.00
3013019904	其他(工资福利支出)	32.00	32.00	0.00
302	商品和服务支出	139.56	0.00	139.56
30130201	办公费(商品和服务支出)	4.16	0.00	4.16
30130202	印刷费(商品和服务支出)	19.01	0.00	19.01
30130203	水电费(商品和服务支出)	9.36	0.00	9.36
30130204	邮电费(商品和服务支出)	8.63	0.00	8.63
30130205	物业管理费(商品和服务支出)	1.71	0.00	1.71
30130206	手续费(商品和服务支出)	0.10	0.00	0.10
30130207	差旅费(商品和服务支出)	29.33	0.00	29.33
30130208	取暖费(商品和服务支出)	5.28	0.00	5.28
30130210	维修(护)费(商品和服务支出)	2.86	0.00	2.86
30130212	因公出国(境)费用(商品和服务支出)	12.00	0.00	12.00
30130213	离退休人员公用支出(商品和服务支出)	0.10	0.00	0.10
30130214	租赁费(商品和服务支出)	5.00	0.00	5.00
30130215	会议费(商品和服务支出)	6.24	0.00	6.24
30130217	公务接待费(商品和服务支出)	5.00	0.00	5.00
30130226	劳务费(商品和服务支出)	1.51	0.00	1.51
30130228	工会经费(商品和服务支出)	7.24	0.00	7.24
30130229	福利费(商品和服务支出)	9.03	0.00	9.03
30130231	公务用车运行维护费(商品和服务支出)	13.00	0.00	13.00
303	对个人和家庭的补助	58.80	58.80	0.00
30130307	医疗费(对个人和家庭的补助)	40.80	40.80	0.00
30130313	购房补贴(对个人和家庭的补助)	18.00	18.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位：江西省机构编制委员会

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
144	江西省机构编制委员会	45.00	12.00	5.00	28.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目	科目名称	2017年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 二上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定使用的资金。

二、支出科目

(三) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指江西省机构编制委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

(四) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指江西省机构编制委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指江西省机构编制委员会办公室基本养老保险缴费支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买房屋的补贴。

(八) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。